

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Deltuvos g. 19, Ukmergė. Įm.kodas 302298267

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		124181,45	128021,54
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	124181,45	128021,54
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		87932,52	88356,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3160,27	3511,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20898,25	22522,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12190,41	13631,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26533,06	26220,58
I.	Atsargos	P03	3378,15	5,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3378,15	5,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	746,3	426,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	16226,31	8815,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		501	363
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9926,7	8452,51
III.6	Kitos gautinos sumos		5798,61	0
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	6182,30	16973,56
	IŠ VISO TURTO:		150714,51	154242,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	133414,87	144683,22
I.	Iš valstybės biudžeto		10649,71	8785,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5956,42	6052,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		116808,74	129845,62
IV.	Iš kitų šaltinių		0	0
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18221,99	10244,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	18221,99	10244,36
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7725,75	822,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1220,35	166,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9255,89	9255,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		-922,35	-685,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P09	-922,35	-685,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-236,89	-23340,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-685,46	22654,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		150714,51	154242,12

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Milda Petronienė

(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**Ukmergės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Deltuvos g. 19, Ukmergė. Įm.kodas 302298267(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		94449,11	52261,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		88606,11	44500,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59258,69	32778,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10257,92	9431,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19089,50	2267,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	21,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5843	7761
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5843	7761
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		94686,00	61561,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		60079,47	40827,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3840,09	3016,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3258,68	4059,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	11,00
V.	TRANSPORTO		695,76	598,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		745	0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		870,22	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1370,79	1982,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		75	45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23750,99	11020,84
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-236,89	-9299,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-236,89	-9299,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-236,89	-9299,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
 (vardas ir pavardė)

Milda Petronienė
 (vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įm.k. 302298267, Deltuvos g. 19, Ukmergė

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio mėn. 20 d. įsteigta savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais bei biuro nuostatais. Įmonės kodas – 302298267. Biuro adresas – Deltuvos g. 19, Ukmergė. Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, mažinti sergamumą, didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę. Biuro finansavimas yra valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos, kitų šaltinių lėšos bei įstaigos pajamų lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 22 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (P01) – 0 Eur.

Įstaigoje nematerialųjį turtą sudaro šios turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos; kitas nematerialus turtas. Nematerialus turtas nusidėvėjęs.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P02) – 124181,45 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 87932,52Eur.;

transporto priemonės – 3160,27 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 20898,25 Eur.;

kitas materialusis turtas – 12190,41 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 3378,15 Eur.

Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Atsargų likutį sudaro:

Kanc. prekės – 106,17 Eur.

Kuras ir degalai – 13,66 Eur. (benzinas).

Ūkinis inventorių – 2429,67 Eur.

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 746,30 Eur.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (automašinos bei pastato draudimas ir prenumerata). – 391,44 Eur.

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 354,86 Eur.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 16226,31 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 501,00 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 9926,70 Eur (valstybės lėšos – 8558,94 Eur. savivaldybės lėšos – 1367,76);

kitos gautinos sumos – 5798,61 Eur.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P06) – 6182,30 Eur

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose ir gryniesi pinigai:

pinigai už suteiktas mokymų paslaugas – 484,18 Eur.;

pinigai banko sąskaitoje (projekto lėšos) – 5578,12 Eur;

pinigai pirties kasos aparate – 120,00 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 133414,87 Eur.

.Finansavimo sumų likutį sudaro:

valstybės lėšos – 10649,71 Eur.;

savivaldybės lėšos – 5956,42 Eur.;

Europos Sąjungos lėšos – 116808,74 Eur.;

iš kitų šaltinių – 0,00 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) –18221,99 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekJams mokėtinos sumos – 7725,75 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1220,35 Eur.;

sukauptos mokėtinos (atostoginių) sumos – 9255,89Eur;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (kelionės išlaidų kompensavimas) 20,00 Eur.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – (-922,35) Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas –(-236,89)

Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – (-685,46) Eur.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure deficitas per ataskaitinį laikotarpį susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms (nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos už suteiktas paslaugas).

Vadovaujantis VSAFAS 7-tu standartu „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 22 punkto reikalavimais, biure nebuvo taikomas.

Sprendimai dėl teisinių ginčų nevykdomi. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Vaida Puodžiūnienė

Vyr. finansininkė

Milda Petronienė